

ABBARTEK SAS  
CALLE 21 28 63  
\$\$FLORIDABLANCA SANTANDER

ESTADO DE CUENTA

DESDE: 2020/10/31      HASTA: 2020/11/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO      79500011406

SUCURSAL CANAVERAL

Entérate de actualidad sectorial, eventos, herramientas de gestión empresarial, beneficios con aliados, sitio transaccional y productos financieros. Ingres a [www.grupobancolombia.com/NegociosPyme](http://www.grupobancolombia.com/NegociosPyme)

RESUMEN					
SALDO ANTERIOR	\$	1,489,922.06	SALDO PROMEDIO	\$	2,799,170
TOTAL ABONOS	\$	58,252,219.00	CUPO SOBREGIRO	\$	.00
TOTAL CARGOS	\$	59,524,565.07	VALOR INTERESES COBRADOS	\$	.00
SALDO ACTUAL	\$	217,575.99	RETEFUENTE	\$	.00
FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
1/11	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO	CANAVERAL		-466.80	1,489,455.26
1/11	COMPRA EN CHIFLAS EX			-116,700.00	1,372,755.26
3/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			965,000.00	2,337,755.26
3/11	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-9,379.63	2,328,375.63
3/11	PAGO A NOMIN nelson bayona			-1,100,000.00	1,228,375.63
3/11	PAGO PSE PAYU COLOMBIA S.A.S			-99,800.00	1,128,575.63
3/11	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,249.57	1,125,326.06
3/11	PAGO A PROV daniel leonardo h			-430,000.00	695,326.06
3/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	692,563.92
3/11	PAGO AUTOM TC MASTER PESOS			-707,955.26	-15,391.34
3/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	-15,916.15
3/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	-16,533.58
4/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			300,000.00	283,466.42
4/11	INTERESES DE SOBREGIRO			-10.73	283,455.69
5/11	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-.04	283,455.65
11/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			4,000,000.00	4,283,455.65
11/11	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-3,303.00	4,280,152.65
11/11	COMPRA EN HOMECENTER			-825,750.00	3,454,402.65
12/11	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-12,513.36	3,441,889.29
12/11	PAGO A NOMIN ximena hernandez			-710,433.00	2,731,456.29
12/11	PAGO A NOMIN luis francisco he			-180,000.00	2,551,456.29
12/11	PAGO A NOMIN nelson bayona			-159,500.00	2,391,956.29
12/11	PAGO A NOMIN fabian chaparro			-865,500.00	1,526,456.29
12/11	PAGO A NOMIN javierdelaasuncio			-170,500.00	1,355,956.29
12/11	PAGO A NOMIN flaminio delgado			-693,500.00	662,456.29
12/11	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-12,998.28	649,458.01
12/11	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,249.57	646,208.44
12/11	CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO			-14,500.00	631,708.44
12/11	PAGO A PROV edwin baron			-308,500.00	323,208.44
12/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-5,524.28	317,684.16
12/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,519.34	314,164.82
12/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	313,547.39
14/11	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-945.46	312,601.93

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

**ABBARTEK SAS**
**CALLE 21 28 63**
**\$\$FLORIDABLANCA SANTANDER**
**DESDE: 2020/10/31**
**HASTA: 2020/11/30**
**CUENTA CORRIENTE**
**NÚMERO 79500011406**
**SUCURSAL CANAVERAL**

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
14/11	COMISION POR PAGOS A NEQUI			-3,249.57	309,352.36
14/11	PAGO A PROV wilson romero			-232,500.00	76,852.36
14/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-617.43	76,234.93
17/11	PAGO INTERBANC FUNDACION TEATR			44,569,219.00	44,645,453.93
17/11	PAGO INTERBANC FUNDACION TEATR			4,968,000.00	49,613,453.93
17/11	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-75,958.91	49,537,495.02
17/11	PAGO PSE RENTING COLOMBIA SAS	CANAVERAL		-7,109,757.00	42,427,738.02
17/11	PAGO PSE PAYU COLOMBIA S.A.S	CANAVERAL		-99,800.00	42,327,938.02
17/11	PAGO A PROV juriscon outsourci			-1,336,661.00	40,991,277.02
17/11	PAGO A PROV madecentro colombi			-2,075,792.00	38,915,485.02
17/11	PAGO A PROV igleico			-1,160,000.00	37,755,485.02
17/11	PAGO A PROV ardisa			-7,069,210.00	30,686,275.02
17/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-5,524.28	30,680,750.74
17/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	30,677,988.60
17/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	30,675,226.46
17/11	DB A CUENTA POR ABONO CARTERA	CANAVERAL		-125,362.00	30,549,864.46
17/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	30,549,339.65
17/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-1,049.62	30,548,290.03
17/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	30,547,765.22
18/11	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-84,798.64	30,462,966.58
18/11	COMPRA EN EDS ANILLO			-136,986.00	30,325,980.58
18/11	PAGO PSE SOI ACH	CANAVERAL		-2,012,700.00	28,313,280.58
18/11	RETIRO CAJERO MF PARQUE CARAC			-600,000.00	27,713,280.58
18/11	RETIRO CAJERO MF PARQUE CARAC			-600,000.00	27,113,280.58
18/11	RETIRO CAJERO MF PARQUE CARAC			-600,000.00	26,513,280.58
18/11	RETIRO CAJERO MF PARQUE CARAC			-600,000.00	25,913,280.58
18/11	PAGO A PROV ALDIASAS			-4,300,475.00	21,612,805.58
18/11	PAGO A PROV THERMOTOOLS			-5,980,877.00	15,631,928.58
18/11	PAGO A PROV andres nuaz rubia			-5,839,646.00	9,792,282.58
18/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	9,789,520.44
18/11	DB A CUENTA POR ABONO CARTERA	CANAVERAL		-525,691.00	9,263,829.44
18/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	9,263,304.63
19/11	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-21,694.16	9,241,610.47
19/11	PAGO A NOMIN cristian galvis			-2,420,254.00	6,821,356.47
19/11	RETIRO CAJERO MF HALL AUTO CC			-600,000.00	6,221,356.47
19/11	RETIRO CAJERO MF HALL AUTO CC			-600,000.00	5,621,356.47
19/11	RETIRO CAJERO MF HALL AUTO CC			-600,000.00	5,021,356.47
19/11	RETIRO CAJERO MF HALL AUTO CC			-600,000.00	4,421,356.47
19/11	RETIRO CAJERO MF HALL AUTO CC			-600,000.00	3,821,356.47
19/11	COMISION PAGO DE NOMINA			-2,762.14	3,818,594.33
19/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	3,818,069.52
20/11	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-3,626.44	3,814,443.08
20/11	COMPRA EN FERRETERIA			-48,001.00	3,766,442.08
20/11	COMPRA EN FERRETERIA			-12,370.00	3,754,072.08
20/11	COMPRA EN LA ESQUINA			-69,001.00	3,685,071.08
20/11	PAGO PSE Inmobiliaria Ruiz Pe	CANAVERAL		-777,240.00	2,907,831.08
21/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,550,000.00	4,457,831.08
21/11	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-4,800.00	4,453,031.08
21/11	RETIRO CAJERO CENTRO COMERCIA			-600,000.00	3,853,031.08
21/11	RETIRO CAJERO CENTRO COMERCIA			-600,000.00	3,253,031.08
23/11	TRANSFERENCIA CTA SUC VIRTUAL			1,900,000.00	5,153,031.08
23/11	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-3,853.14	5,149,177.94
23/11	RETIRO CAJERO HALL AUTO CCIAL			-600,000.00	4,549,177.94
23/11	PAGO A PROV hefeacerossas			-360,000.00	4,189,177.94
23/11	COMISION PAGO A PROVEEDORES			-2,762.14	4,186,415.80
23/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-524.81	4,185,890.99

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

ABBARTEK SAS  
CALLE 21 28 63  
\$\$FLORIDABLANCA SANTANDER

DESDE: 2020/10/31HASTA: 2020/11/30

CUENTA CORRIENTE

NÚMERO79500011406

SUCURSAL CANAVERAL

FECHA	DESCRIPCIÓN	SUCURSAL	DCTO.	VALOR	SALDO
24/11	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO	CANAVERAL		-445.50	4,185,445.49
24/11	COMPRA EN EDS JLT SA			-111,377.00	4,074,068.49
25/11	COBRO COMISION ACH COLOMBIA			-18,600.00	4,055,468.49
25/11	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-319.10	4,055,149.39
25/11	CUOTA MANEJO SUC VIRT EMPRESA			-48,440.00	4,006,709.39
25/11	COBRO IVA PAGOS AUTOMATICOS			-3,534.00	4,003,175.39
25/11	IVA CUOTA MANEJO SUC VIRT EMP			-9,203.00	3,993,972.39
26/11	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-114.20	3,993,858.19
26/11	PAGO SEGUROS GENERALES SURAM			-28,551.00	3,965,307.19
27/11	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-5,331.20	3,959,975.99
27/11	COMPRA EN DATINI			-132,800.00	3,827,175.99
27/11	RETIRO CAJERO HALL AUTO CCIAL			-600,000.00	3,227,175.99
27/11	RETIRO CAJERO HALL AUTO CCIAL			-600,000.00	2,627,175.99
29/11	4XMIL GRAVAMEN MVTO FINANCIERO			-9,600.00	2,617,575.99
29/11	RETIRO CAJERO CAJERO HALL AUT			-600,000.00	2,017,575.99
29/11	RETIRO CAJERO CAJERO HALL AUT			-600,000.00	1,417,575.99
29/11	RETIRO CAJERO CAJERO HALL AUT			-600,000.00	817,575.99
29/11	RETIRO CAJERO CAJERO HALL AUT			-600,000.00	217,575.99
	FIN ESTADO DE CUENTA				

"En casos de inconsistencias en este extracto favor comunicarse con nuestro revisor fiscal PwC Contadores y Auditores"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA